

FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT FOR 2025

INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET I OSLOREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD:

Kontingent for 2025 for medlemskap i Osloregionen settes til kr 3,10 pr innbygger.

SAKSFREMSTILLING

Ifølge samarbeidsavtalens §4 skal representantskapet fastsette årlig kontingent deltakerne i Osloregionen interkommunalt politisk råd. Styrets vedtak er innstilling til møtet i representantskapet.

Osloregionens innsatsområder

Osloregionen arbeider for å styrke regionens posisjon i Norge og internasjonalt, samtidig som høye mål knyttet til regionens bærekraft skal nås. Visjonen er at Osloregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.

En slik visjon stiller høye krav til langsiktig innsats, både på et strategisk og operativt nivå. Osloregionen har en viktig rolle som arena for politisk samarbeid på Østlandet og samarbeidets formelle status og rolle ble forsterket gjennom omdanningen til interkommunalt politisk råd i 2020. Osloregionen IPR skal bidra til å styrke kommunenes rolle som samfunnsutvikler. Den er dessuten en viktig arena for læring og utvikling gjennom faglige nettverk for ansatte i medlemskommunene innenfor områdene areal og transport, klima og miljø og næringssamarbeid. De faglige nettverkene er viktige i forankringen av Osloregionens aktiviteter innenfor de ulike innsatsområdene, slik at disse er mest mulig relevant for medlemmene og regionen. Gjennom dette bidrar medlemmene aktivt med kompetanse og arbeidskapasitet inn i alliansens prosjekter.

I 2020 vedtok representantskapet strategiske føringer og tematiske innsatsområder for Osloregionen for perioden 2021 – 2024:

1. Areal, transport, mobilitet og logistikk
2. Klima og miljø
3. Konkurranseskraft og attraktivitet
4. Felleskap og samarbeid

På Representantskapsmøtet den 29. august d.å. skal Osloregionens nye strategiske føringer for 2025-2028 behandles. De nye strategiene styrker gjeldende målsettinger og innsats gjennom bl.a. foreslåtte innsatsområder og tverrgående tema.

Det utarbeides årlige handlingsprogram som konkretiserer hvordan det skal arbeides innen disse områdene.

Osloregionens ressursbehov

Osloregionens økonomiske situasjon endret seg som følge av at fylkeskommunene gikk ut av samarbeidet fra 2021. Oslo kommune betalte tidligere kontingent som både fylkeskommune og kommune, men betaler nå kun kontingent som kommune. På grunn av oppsparte midler og streng økonomisk husholdning har Osloregionens sekretariat lagt til rette for en gradvis nedtrapping av aktiviteten i organisasjonen.

Budsjettet for 2024, som ble vedtatt i representantskapet i sak 50/23 har en utgiftsside på ca. 10,18 millioner kroner. Ved inngangen til 2024 hadde Osloregionen en «buffer» på ca. 2,27 millioner. I budsjettet for 2024, har representantskapet vedtatt at det skal benyttes ca. 1,66 millioner kroner til drift av organisasjonen, noe som innebærer at det ved utgangen av 2024 vil gjenstå en buffer på 608.000 kroner¹.

Budsjettet for 2024 går til finansiering av følgende hovedposter:

- Lønn sekretariat (3 faste stillinger)
- Kontorkostnader, møte- og reisekostnader og kommunikasjon
- Prosjekter og kampanjer (bl.a. arrangementer, utredninger, analyser og profileringsarbeid)

Vurdering av kontingent 2024

I forbindelse med endringer i fylkesorganiseringen på Østlandet fra 1.1.2024, vil det kunne være aktuelt at enkelte fylkeskommuner igjen blir en del av samarbeidet i Osloregionen. Representantskapet vedtok den 18. desember 2023 handlingsprogram for 2024 der en prioritert aktivitet under innsatsområde «Felleskap og samarbeid» er å invitere fylkeskommunene tilbake som medlemmer i Osloregionen. Den 16. februar d.å. behandlet styret i sak 05/24 om å starte en prosess med å få fylkeskommunene tilbake som medlemmer i Osloregionen og vedtok at «*Styret slutter seg til forslag til prosess om å sende et brev med invitasjon til fylkeskommunene om å bli medlemmer i Osloregionen IPR*»². Osloregionen følger opp denne prosessen. Det foreligger imidlertid ingen offisielle signaler om dette per dags dato.

I det siste året har det vært en videre økning i inflasjonen med lønns- og prisvekst. For Osloregionen resulterer dette bl.a. i høyere lønnskostnader, høyere husleie og økte kostnader knyttet til produkter og tjenester som Osloregionen anskaffer. Sekretariatet foreslår at kontingent justeres, men lavere enn realøkning av kontingentsatsen i 2025. Dette av hensyn til kommunenes pressede økonomiske situasjon. Ifølge SSB var prisveksten fra januar 2023 – januar 2024 på 4,7 prosent, noe som ville ha utgjort ca. 14 øre endring i kontingentsatsen.

Osloregionens faste inntektsgrunnlag, medlemskontingenten, ble økt med 10 øre fra 2022-2023 til kr. 2,80 pr. innbygger. For 2024 ble kontingenten satt til kr. 3,00 pr. innbygger.

Det foreslås at satsen for 2025 settes til kr 3,10 pr innbygger.

Tabellen under viser kontingentinntektene i 2025 basert på folketall pr. 1. januar 2024 i de 65 kommunene som er medlemmer i Osloregionen

| | Innbyggere | Totalt kontingentinntekter |
|--|------------|----------------------------|
|--|------------|----------------------------|

¹ Se for øvrig sak 36/24 Revidert budsjett for nærmere beskrivelse av økonomi og bemanning i Osloregionen.

² Bakgrunnen var vedtatt Handlingsprogram og budsjett 2024, der en av hovedprioriteringene under innsatsområde «Felleskap og samarbeid» er å invitere fylkeskommunene på Østlandet som medlemmer i organisasjonen.

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| 65 kommuner | 2.336.402 | 7.242.846 |
|-------------|-----------|-----------|

Som tidligere nevnt, forventes det at Osloregionen IPR vil stå igjen med en ubrukt reserve på ca. 608.000 kroner ved utgangen av 2024 til disposisjon i påfølgende år. Dersom revidert budsjett for 2024 i sak 36/24 blir vedtatt vil «bufferen» økes til 1,93 millioner kroner. Foreløpig beregninger for 2025 tyder på at Osloregionen vil ha totalt kr, 9,55 millioner kroner, inkludert prosjektinntekter (forprosjekt Interreg ÖKS og SEADITO (EU-prosjekt med Oslofjorden som case)) og ubrukte midler fra 2024, til disposisjon i 2025 dersom kontingenten justeres i tråd med forslaget. I og med at alle reserver da brukes opp og lønnsøkning ikke er tatt med i beregningen, vil dette bety at aktivitetsnivået må reduseres ytterligere i 2025, dersom dette ikke kompenseres med vesentlig økning av kontingenten for og økte prosjektinntekter dette året.

Sekretariatets vurdering

Kontingentinntektene for Osloregionen IPR ble redusert med ca. 40 prosent fra 2021 til 2022, da fylkeskommunene gikk ut som medlemmer. På grunn av ubenyttede midler fra tidligere år, har det vært mulig å foreta en gradvis justering av aktivitetsnivået i organisasjonen, noe som innebar en reduksjon i budsjettet for 2022 med 20 prosent sammenlignet med året før. Organisasjonen har i liten grad andre inntektskilder enn medlemskontingent, slik at forslaget om justering av kontingenten til kr 3,10 pr innbygger vil øke kontingentinntekter isolert sett, men vil innebæredrastiske kutt i aktiviteten i 2025 samtidig som hele «bufferen» vil bli brukt. Sekretariatet har i 2024 søkt forprosjekter, med ambisjon om å utvikle to hovedprosjekter med henholdsvis transport og mobilitet og Oslofjorden og næringsutvikling som tema. Per juni 2024 er det usikkerhet om dette vil bli en realitet og når finansiering av eventuelle hovedprosjekt kan være på plass.

Sekretariatet mener at det må gjennomføres vesentlige endringer i Osloregionens organisering og inntektsgrunnlag i løpet av 2024-25, som kan få virkning senest for 2025-26.